



PAGADO

REFERENCIA DE PAGO	DP-10-53-2023
UNIDAD RESPONSABLE	02-PRESIDENCIA, 05-TESORERÍA MUNICIPAL, 09-SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, 11-DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
EVENTO	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

CUENTA BANCARIA	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	NO. DE CUENTA
BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	1211441549

BENEFICIARIO		
R.F.C.		NOMBRE
GNA951226K64		GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.
NO. DE CUENTA	CLABE	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA
N/A	N/A	N/A

APLICACION	DESCRIPCIÓN	TOTAL
FACTURA NO. B 27631	ORDEN DE COMPRA NO. OC-8-307-2023	\$ 47,613.56
FACTURA NO. B 27657	ORDEN DE COMPRA NO. OC-8-308-2023	\$ 38,196.10
FACTURA NO. B 27675	ORDEN DE COMPRA NO. OC-8-309-2023	\$ 38,569.14
FACTURA NO. B 27712	ORDEN DE COMPRA NO. OC-8-310-2023	\$ 33,750.54
FACTURA NO. B 27718	ORDEN DE COMPRA NO. OC-8-311-2023	\$ 12,439.79
FACTURA NO. B 27739	ORDEN DE COMPRA NO. OC-8-312-2023	\$ 34,825.21
FACTURA NO. B 27777	ORDEN DE COMPRA NO. OC-8-313-2023	\$ 31,119.95
FACTURA NO. B 27779	ORDEN DE COMPRA NO. OC-8-314-2023	\$ 31,384.99
FACTURA NO. B 27780	ORDEN DE COMPRA NO. OC-8-315-2023	\$ 1,189.50
FACTURA NO. B 27830	ORDEN DE COMPRA NO. OC-8-316-2023	\$ 54,191.55
FACTURA NO. B 27857	ORDEN DE COMPRA NO. OC-8-318-2023	\$ 28,755.86
FACTURA NO. B 27887	ORDEN DE COMPRA NO. OC-8-317-2023	\$ 38,462.23
FACTURA NO. B 27897	ORDEN DE COMPRA NO. OC-8-319-2023	\$ 4,249.13
FACTURA NO. B 27900	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-392-2023	\$ 10,933.17
FACTURA NO. B 27930	ORDEN DE COMPRA NO. OC-8-320-2023	\$ 34,823.58
FACTURA NO. B 27952	ORDEN DE COMPRA NO. OC-8-321-2023	\$ 34,640.55
FACTURA NO. B 27974	ORDEN DE COMPRA NO. OC-8-322-2023	\$ 22,298.70
FACTURA NO. B 27995	ORDEN DE COMPRA NO. OC-8-323-2023	\$ 40,703.53
FACTURA NO. B 28002	ORDEN DE COMPRA NO. OC-9-215-2023	\$ 34,544.78
FACTURA NO. B 28037	ORDEN DE COMPRA NO. OC-9-216-2023	\$ 39,316.97
FACTURA NO. B 28069	ORDEN DE COMPRA NO. OC-9-217-2023	\$ 13,190.43
FACTURA NO. B 28071	ORDEN DE COMPRA NO. OC-9-218-2023	\$ 32,235.01
FACTURA NO. B 28100	ORDEN DE COMPRA NO. OC-9-219-2023	\$ 32,075.93

FECHA DE EMISIÓN

06 | 10 | 2023
DÍA MES AÑO

IMPORTE NETO

\$ 689,510.20

CORREO ELECTRONICO:			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS PROPIOS (NO ETIQUETADOS)		
CONCEPTO:	N/A		
JUSTIFICACION DEL	N/A		
ELABORÓ	REVISÓ	VO. BO.	AUTORIZÓ